

Série 267
Relatório de Performance - CRI Brazilian Securities
31/08/2019

Dados de emissão da Série

Tipo Série	Sênior
Codigo Cetip	11K0022147
Codigo Isin	BRBSCCRI731
Data da Emissão	30/11/2011
Data de Vencimento	04/11/2021
Vencimento (meses)	121
Indexador	IPCA Mensal
Periodicidade Indexador	mensal
Agente Fiduciário	Oliveira Trust
Agência de Rating	-
Rating na Emissão	-
Quantidade	14
P.U.	R\$ 1.014.551
Valor da Emissão	R\$ 14.203.712
Juros	10,5000%
Periodicidade Amortização	mensal
Data da Primeira Amortização	04/01/2012
Forma de amortização	Fixo
% Subordinação	100%
Cedente	
Tipo de Segmento	Comercial / Lajes Corporativas
Tipo de Contrato	CCB
Tipo de oferta	Instrução CVM 476
Mercado de Distribuição	Cetip
Escriturador	Itaú Corretora de Valores S.A.
Coordenador da Oferta	0
Regime Fiduciário	Sim
Garantias	verificar

Dados em 31/8/2019

Duration (CRI)	0,94
Rating Atual	-
LTV (médio ponderado)	0,00%
Regime (Prórata, sequencial ou sequencial definitivo)	-
% Subordinação atual	100%

Movimentações/Eventos no mês

Saldo Anterior	R\$ 212.168,53
Atualização monetária	R\$ 21,16
Saldo Corrigido	R\$ 212.189,69
Amortização Unitário	R\$ 8.346,37
Saldo Final	R\$ 203.843,31
Juros Unitário	R\$ 1.832,23

Ativo x Passivo

Saldo atual dos CRI Seniors	-R\$ 2.880.015,95
Saldo atual dos CRI Junior	R\$ 0,00
Saldo devedor total da carteira	R\$ 2.880.015,48
Conta Corrente + Fundo de Reserva + Aplicações	R\$ 680.815,27
BNDU	R\$ 0,00
Excedente / (Falta)	R\$ 680.814,80

Movimentações em Conta da Série

LTV (médio ponderado)	R\$ 67.355,83
Entradas / Recebimentos	R\$ 210.023,93
Pagamentos CRIs	-R\$ 142.500,43
Despesas	R\$ 38.595,03
Transferências / Devoluções	-R\$ 90.943,10
(Aplicações) / Resgates	-R\$ 18.729,69
Saldo Final	R\$ 64.656,34

Regras do Regime de Pagamento

Aceleração de Pagamento	0,00%	< 10%
% de Reforço de Crédito	0,00%	> 90%
Atraso 180 dias	0,00%	> 7%
Atraso 360 dias	0,00%	> 7%
Pulverização	0,00%	< 100%

Disclaimer

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimentos incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.